

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000105
Nº Empenho...: 000105/077.015
Data Empenho.: 18/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 077015 , acesso: 000105, de 18 de Março de 2022
Credor...: 000367 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-EFETIVOS
Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.666,40
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 032022
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. *Flavio Oliveira de Araujo*

FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Pague-se: ___/___/____ *Tiago das Neves Pinto*

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	2.666,40
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	203,61
20-Contribuição Sindical /SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOS• DE FR\$		24,20
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	2.438,59

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.438,59
(Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Em: 18 / 03 / 2022 *Cisaltinna Portela da Silva*

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.689.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

P.R.:

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE J DE FREITAS - R

Parcela de Pagamento (Parcela Final)

Parcela de Pagamento da Lotação: 01.03 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - COMPROVAÇÃO

Página: 3/10

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

SEQUÊNCIA...: 002

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq		
000111 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 007 VIGIA - / 11/12/1954 01/09/1980 0 0	001 SALARIO	2.424,00	608 MENSALIDADE SIND	13,20	1.454,40		Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	034 ADICIONAL NOTURN	242,40	002 INSS	112,71	125,91	1.328,49	
000131 JOSELIA ALVES DE SOUSA CAVALC 008 AUX. ESCRITORIO - / 11/02/1963 07/03/1994 0 0	001 SALARIO	2.000,00	608 MENSALIDADE SIND	11,00	1.212,00		Vínculo: Efetivo/Em Atividade
			002 INSS	90,90	101,90	1.110,10	

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		DESCONTOS		Totais	
001 SALARIO	2.424,00	002 INSS	203,61	Total de Vantagens	2.666,40
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	24,20	Total de Descontos	227,81
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.438,59
				Total de Servidores	2

Base para INSS.: 2.666,40 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	2.424,00	002 INSS	203,61	TOTAL DE VANTAGENS	2.666,40
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALEIRO SINDICAL	24,20	TOTAL DE DESCONTOS	227,81
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.438,59
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	2.666,40	Base de cálculo para o INSS..	2.666,40
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	203,61
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	2.462,79
d.Total de descontos.....	227,81	Total do IRRF do mês.....	0,00
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	2.666,40
f.Total líquido.....	2.438,59	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....	0
1.Eletivos.....	0
2.Cargo comissionado.....	0
4.Contrato Temporário (CEIP)..	0
5.Emprego Público.....	0
6.Benefício Prev. Temporário..	0
7.À Disposição.....	0
9.Efetivo.....	2
I.Inativo.....	0
P.Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	2

Dependentes Salário Família..	0
Dependentes Imposto de Renda..	0

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	15
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	2.666,40
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	203,61
Valor do RAT x FAP.....	0,00
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	203,61

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	0,00
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022					
Femessa : 000354					
ANTONIO CESAR DA SILVA	953.482.123-34	001	2222-5	00.000.028.207-3	1.441,10
ARNALDO DE OLIVEIRA AB	067.080.483-53	001	2222-5	00.000.100.457-3	4.522,83
CISALTINNA PORTELA DA	002.771.133-18	001	2222-5	00.000.028.203-0	1.121,10
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	2.957,76
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.441,10
FRANCISCO DAS CHAGAS F	894.595.983-15	001	2222-5	00.000.010.951-7	4.157,20
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.328,49
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	1.121,10
FRANCISCO VINICIUS OLI	078.887.063-71	001	2222-5	00.000.029.773-9	1.121,10
HELENA MARIA ROCHA BAR	020.508.853-85	001	5605-7	00.000.018.304-0	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	3.650,27
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	1.110,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SIL	024.228.873-17	001	2222-5	00.000.025.843-1	1.121,10
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.112,41
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001	2222-5	00.000.028.485-8	1.121,10
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-53	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-31	001	2222-5	00.000.005.260-4	4.618,65
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA	654.332.033-87	001	2222-5	00.000.011.403-0	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-31	001	2222-5	00.000.028.187-5	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.570,74

Total parcial: R\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 59.064,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR